

一般社団法人日本ビジネス航空協会
平成 30 年度定時社員総会議事録

1. 開催日時 : 平成 30 年 5 月 18 日(金)
午後 3 時 00 分開会 / 午後 4 時 30 分閉会
2. 開催場所 : ホテルメルパルク東京「孔雀の間」
東京都港区芝公園 2-5-20
3. 出席者数 : 59 社(名)中 48 社(名)(委任状を含む)
法人正会員 58 社中 出席 48 社(委任状 17 社を含む)
個人正会員 1 名中 出席 0 名(委任状 0 名を含む)
4. 出席理事 : 会長 岡田 圭介(議長兼議事録作成者)
万願寺 拓秋、田村 和之、高岡 信、東山 浩司、内池 雅廣、
森崎 和則、上田 真吾、片岡 康弘、倉野 博己、若井 洋、
齋藤 淳一、佐々木 信二、鬼頭 祐二
〔 欠席理事 金井 大悟、保坂 淳一、山本 健 〕
〔 出席理事候補 田代 一郎、松永 貴裕、原田 淳、武智 聡 〕
5. 出席監事 : 坂口 雅市、坂爪 浩
6. 議題(目的事項)

決議事項

第 1 号議案 平成 29 年度計算書類承認の件 (第 1 号議案 資料)

第 2 号議案 理事、監事選任の件 (第 2 号議案 資料)

報告事項

(1) 平成 29 年度事業報告の件 (報告事項 (1) 資料)

(2) 平成 30 年度事業計画案・予算案の件 (報告事項 (2) 資料 1、2、3)

7. 議 長

定款 22 条の定めにより岡田会長が務めた。

8. 議事進行（議事の経過の要領及びその結果）

議長は本日の出席者数（含委任状）が定足数（48社）を満足している事を確認し、本定時社員総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、その後以下の審議に入った。

（1）決議事項の審議及び議決

第1号議案 平成29年度計算書類承認の件（第1号議案 資料1, 2, 3, 4, 5）

事務局長から、第1号議案資料に基づき、報告及び説明があり、また坂爪監事から監査報告書に基づき平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の監査報告が行われ、全員異議なくこれを承認可決した。

第2号議案 理事、監事選任の件（第2号議案 資料1）

議長から、定款の規定の規定により本定時社員総会の終結をもって、理事（17名）及び監事（2名）の全員が任期満了となり退任するので、第2号議案資料記載の理事候補17名、監事候補2名を選任したい旨の提案があり、その可否を諮ったところ、全員異議なくこれに賛成したので、本議案は承認可決した。

なお、理事及び監事候補者全員より事前に就任の承諾を得ており、また、本日欠席をしている金井大悟、保坂淳一、山本健氏を除く被選任者全員は席上その就任を承諾した。

また、監事の選任議案の総会への上程については、事前に現監事全員の同意を得ている。

理事：岡田圭介、田村和之、金井大悟、東山浩司、内池雅廣、森崎和則、
上田真吾、保坂淳一、齋藤淳一、倉野博己、佐々木信二、山本健、
鬼頭祐二（以上、13名重任）

松永貴裕、田代一郎、原田淳、武智聡（以上、4名新任）

監事：坂口雅市、坂爪浩（以上、2名重任）

（2）報告事項

報告事項1 平成29年度事業報告の件（報告事項(1) 資料1、2、）

事務局長から、報告事項(1)資料に基づき、報告及び説明が行われた。

また、議長の要請により、菊池事務局次長から「航空機検査精度小委員会」の状況について補足説明がなされた。

報告事項2 平成30年度事業計画及び予算の件（報告事項(2) 資料1、2、）

事務局長から、報告事項(2)資料1、2、3に基づき本年4月開催の理事会で承認された

平成 30 年度事業計画及び平成 30 年度収支予算が報告された。

議長は、以上をもって議事の全てを終了した旨を述べ、

以上の議事の経過及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

平成 30 年 5 月 21 日

一般社団法人 日本ビジネス航空協会

議長 岡田 圭介 ㊟